

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2026. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ smanjanje
PRIHODI	3.287.508	3.309.700	22.192
RASHODI	3.221.873	3.242.700	20.827
DOBIT	65.635	67.000	1.365

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU
PRIHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ smanjanje
1	7	UKUPNI PRIHODI	3.287.508	3.309.700	22.192
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE	1.181.252	1.214.000	32.748
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	852.908	914.000	61.092
4	752001,762000	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	260.086	259.000	-1.086
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	1.678	1.700	22
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	7.151	7.200	49
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	59.320	32.000	-27.320
8	752020	Ostali prihod	109	100	-9
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	253.568	299.000	45.432
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	150.888	191.000	40.112
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	17.522	17.000	-522
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	83.213	89.000	5.787
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	73	100	27
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	0	0	0
15	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	1.872	1.900	28
16	753005	Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije	0	0	0
17	753020,754702	Ostali prihod	0	0	0
18		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	1.852.688	1.796.700	-55.988
19	756003	Prihod od vođenja investicija	0	0	0
20	779000	Prihod od odgođene amortizacije	1.429.561	1.430.000	439
21	779002	Prihod od troškova utuženja	1.635	2.000	365
22	758	Prihod od prodaje imovine	0	0	0
23	770000	Prihod od refundacija šteta	1.760	1.800	40
24	770001	Prihod od ostalih refundacija	0	0	0
25	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	1.138	1.200	62
26	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	1.893	1.900	7
27	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	0	0	0
28	757000	Prihod od usluge najma	4.778	4.800	22
29	782500	Prihodi od naplaćenih jamstava i garancija	0	0	0
30	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	145.594	120.000	-25.594
31	772004	Ostali financijski prihodi s povezanim poduzetnicima	0	0	0
32	779012 (756005)	Prihodi interni od vođenja pro.Agl.(plaće)	37.378	0	-37.378
33	755010,761300, 770002,770003, 770004,770005, 774000, 779003,779004, 779005,779010	Ostali prihod	228.951	235.000	6.049
34	772002	Pozitivne tečajne razlike	0	0	0
35	771000	Prihod od reinvestirane dobiti	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU
RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ smanjanje
1		UKUPNI RASHODI	3.221.873	3.242.700	20.827
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	729.761	773.900	44.139
3		Plaće	631.045	668.000	36.956
4	420	Bruto plaće	541.669	573.000	31.331
5	421	Doprinosi na plaće	89.375	95.000	5.625
6		Ostala materijalna prava radnika	98.717	105.900	7.183
7	440003	Putni troškovi	17.422	21.000	3.578
8	448000	Regres	7.000	7.500	500
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	9.550	14.500	4.950
10	448500	Izdaci u naravi (uskrsnica)	0	0	0
11	448700	Novčana nagrada za radne rezultate do 1.120,00 €/god.	26.200	27.000	800
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 1.200,00 €/god.	32.463	34.000	1.537
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 1.800,00 €/god.	0	0	0
14	448200	Jubilarnе nagrade	982	1.200	218
15	448100	Otpremnine za mirovinu	4.500	0	-4.500
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	0	0
17	448300	Dar za djecu	600	700	100
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	443.519	458.300	14.781
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	112	200	88
20	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	341	400	59
21	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	0	0	0
22	440001	Dnevnice za službena putovanja	15	100	85
23	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	0	0
24	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	2.940	3.000	60
25	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	190	200	10
26	442000	Troškovi reprezentacije	2.518	2.600	82
27	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	518	600	82
28	446602	Ostale članarine	201	300	99
29	405000	Otpis sitnog inventara	5.244	5.500	256
30	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.728	1.800	72
31	400400	Uredski materijal	5.277	5.300	23
32	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	1.201	1.300	99
33	400200	Mazivo	1.129	1.200	71
34	400002	Plin	9.441	11.000	1.559
35	401300	Gorivo	14.910	15.000	90
36	401000	Električna energija	250.806	260.000	9.194
37	400001	Troškovi nabave vode	66.917	67.000	83
38	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	77.322	78.000	678
39	400600	Auto gume	0	2.000	2.000
40	400500	Radna i zaštitna odjeća	2.712	2.800	88

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ smanjanje
41		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	370.173	365.400	-4.773
42	419400	Usluge zaštite na radu	774	800	26
43	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	24.288	25.000	712
44	419200	Grafičke usluge	1.114	1.200	86
45	419000	Komunalne usluge	32.608	33.000	392
46	410800	Internet usluge	5.510	6.000	490
47	410500	Poštanske usluge	20.823	21.000	177
48	410600	Telefonski troškovi	5.759	6.000	241
49	441100	Zdravstvene usluge	19.349	20.000	651
50	441101	Usluga deratizacije	4.140	5.000	860
51	441000,449002, 449908	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	1.953	2.000	47
52	447100	Naknada za platni promet	21.785	22.000	215
53	447000	Bankarske usluge i provizije	40.489	7.500	-32.989
54	449201	Sudski troškovi	0	500	500
55	441300	Odvjetničke usluge	9.518	9.600	82
56	441400	Javnobilježničke usluge	1.105	4.000	2.895
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	7.755	8.000	245
58	441700	Troškovi revizije	2.500	3.500	1.000
59	449200	Administrativni troškovi	14	200	186
60	410100	Usluge u cestovnom prometu	51	100	49
61	411000	Usluge kooperanata	9.531	10.000	469
62	412014	Usluge servisa i umjeravanja	29.660	30.000	340
63	412001,441501	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	18.013	19.000	987
64	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	48.167	55.000	6.833
65	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	10.114	11.000	886
66	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	13.499	14.000	501
67	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	24.730	28.000	3.270
68	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	0	0	0
69	412100	Usluge za investicijsko održavanje	0	0	0
70	412015	Usluge tekućeg održavanja vodocrpilišta	0	0	0
71	419300,419301 419302	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	2.356	3.000	644
72	443001	Premije kasko osiguranja	0	0	0
73	443200-443400	Premije osiguranja imovine	2.659	6.000	3.341
74	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	3.069	5.000	1.931
75	446300	Doprinos HGK	1.725	1.800	75
76	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	0	0	0
77	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	7.114	7.200	86
78	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0

	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ smanjanje
79		OSTALI TROŠKOVI	1.595.184	1.557.000	-38.184
80	449901,449909	Darovi do 2% od ukupnog prihoda	200	500	300
81	449913	Sponzorstva	45.000	0	-45.000
82	449501,449502	Otpis potraživanja od kupaca	0	500	500
83	449503, 449504,449505	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	12.692	13.000	308
84	450000	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	0	0	0
85	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	0	0	0
86	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	0	0
87	430000	Amortizacija	105.168	110.000	4.832
88	430001	Amortizacija – odgođeni prihod	1.429.421	1.430.000	579
89	412009,412010, 412013, 419100,441900, 445003, 446705,449900, 449905, 449906	Ostali troškovi	2.702	3.000	298
90	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sud nagod.	0	0	0
91		FINANCIJSKI TROŠKOVI	83.236	88.100	4.864
92	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	83.236	88.000	4.764
93	470000	Zatezne kamate	0	100	100